

健祥会本部 資金収支計算書
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	228,000	227,720	280
受取利息配当金収入	8,400,000	9,658,684	△ 1,258,684
その他の収入	12,900,000	13,423,719	△ 523,719
雑収入	12,900,000	13,423,719	△ 523,719
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	21,528,000	23,310,123	△ 1,782,123
支出			
人件費支出	273,848,000	257,155,340	16,692,660
役員報酬支出	18,500,000	18,265,000	235,000
職員給料支出	207,436,000	194,879,855	12,556,145
職員賞与支出	14,000,000	11,995,870	2,004,130
非常勤職員給与支出	1,912,000	1,912,000	0
退職給付支出	1,000,000	993,013	6,987
法定福利費支出	31,000,000	29,109,602	1,890,398
事業費支出	2,000,000	1,642,796	357,204
車輦費支出	2,000,000	1,642,796	357,204
事務費支出	69,605,000	58,713,731	10,891,269
福利厚生費支出	2,000,000	1,644,510	355,490
職員被服費支出	920,000	896,216	23,784
旅費交通費支出	700,000	439,960	260,040
研修研究費支出	1,800,000	1,390,977	409,023
事務消耗品費支出	5,000,000	4,928,307	71,693
印刷製本費支出	2,900,000	2,478,609	421,391
水道光熱費支出	3,715,000	3,482,223	232,777
修繕費支出	2,100,000	1,811,029	288,971
通信運搬費支出	3,631,000	3,630,240	760
会議費支出	800,000	229,351	570,649
広報費支出	12,171,000	6,919,550	5,251,450
業務委託費支出	6,980,000	5,506,440	1,473,560
手数料支出	10,200,000	10,040,580	159,420
保険料支出	1,000,000	671,950	328,050
賃借料支出	3,188,000	3,187,395	605
土地・建物賃借料支出	2,500,000	2,448,688	51,312
租税公課支出	3,000,000	2,999,706	294
保守料支出	1,800,000	1,597,837	202,163
渉外費支出	500,000	473,350	26,650
諸会費支出	1,700,000	1,007,434	692,566
雑支出	3,000,000	2,929,379	70,621
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	345,453,000	317,511,867	27,941,133
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 323,925,000	△ 294,201,744	△ 29,723,256
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	6,400,000	6,385,690	14,310
車輦運搬具売却収入	6,400,000	6,385,690	14,310
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	6,400,000	6,385,690	14,310
支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	19,470,000	18,169,284	1,300,716
建物取得支出	535,000	0	535,000
車輦運搬具取得支出	7,679,000	7,678,300	700
器具及び備品取得支出	3,200,000	1,858,632	1,341,368
構築物取得支出	8,000,000	7,621,900	378,100
ソフトウェア取得支出	56,000	1,010,452	△ 954,452
その他の固定資産取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0

健祥会本部 資金収支計算書
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	968,000	0	968,000
	施設整備等支出計(5)	20,438,000	18,169,284	2,268,716
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 14,038,000	△ 11,783,594	△ 2,254,406
その他の活動による収支				
収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	104,434,000	106,416,913	△ 1,982,913
	事業区分間繰入金収入	7,000,000	12,000,000	△ 5,000,000
	拠点区分間繰入金収入	816,167,000	962,846,640	△ 146,679,640
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,027,601,000	1,181,263,553	△ 153,662,553
支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	202,994,000	202,994,000	0
	積立資産支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	105,324,000	105,324,000	0
	拠点区分間長期貸付金支出	21,167,000	27,329,843	△ 6,162,843
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	38,870,000	23,018,650	15,851,350
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	368,355,000	358,666,493	9,688,507
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	659,246,000	822,597,060	△ 163,351,060
	予備費支出(10)	12,300,000	—	12,300,000
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	308,983,000	516,611,722	△ 207,628,722
	前期末支払資金残高(12)	1,827,747,000	1,827,747,327	△ 327
	当期末支払資金残高(11+12)	2,136,730,000	2,344,359,049	△ 207,629,049